



MATRIZ DE MAPA DE RESGOS DE CORRUPCION 2022

MISION

Somos, desde el Caribe colombiano, una institución universitaria de carácter público, que asume la formación de ciudadanos integrales como un proyecto de transformación humana y social, consecuente con las necesidades del entorno y el desarrollo sostenible, con perspectiva y proyección internacional.

IDENTIFICACION DEL RIESGO		ANÁLISIS DEL RIESGO		MEDIDAS DE MITIGACION			PROGRAMACION			REVISOR						
TIPO DE PROCESO	PROCESO	RIESGO		CAUSAS	EFECTOS	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	OPCION DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	CRONOGRAMA		MATERIALIZACION	MODIFICACION DEL RIESGO	OBSERVACION	AVANCES %
		No	DESCRIPCION								F. Inicio	F. Finalización				
ESTRATEGICOS. Lider: Rectoria	Planeación Institucional	1	Seguimiento inadecuado a los proyectos de inversión para favorecimiento de terceros	1. Interés económico. 2. Omisión de procedimientos para favorecimiento de terceros	Incumplimiento de los objetivos institucionales	BAJA	REDUCIR	Verificación de la ejecución de proyectos y Publicación de informes de seguimientos de Proyectos ejecutados	Director de Planeación y Calidad académica	Numero de proyectos a los cuales se les realiza seguimiento/Numero de proyectos en ejecución	feb-22	01/12/2022				
		2	Alterar u ocultar la información real del desempeño de los procesos o alistar cumplimiento de metas en favorecimiento propio o de un servidor en particular	Falta de seguimiento	1. No se cuenta con los soportes de los resultados presentados. 2. No conformados en auditorías internas y externas 3. Pérdida de credibilidad institucional y en la gestión por transparencia	BAJA	REDUCIR	Realizar seguimientos periódicos al desempeño de los procesos	Director de Planeación y Calidad académica	Numero de procesos a los cuales se les realiza seguimiento/total de procesos	feb-22	01/12/2022				
		3	Alterar información estudiantil para recibir incentivos del programa JEA en reporte de Matrícula o Permanencia y excelencia	Favorecimiento de un tercero para recibir un beneficio personal	Uso indebido de recursos públicos beneficiando a terceros	MODERADA	REDUCIR	Verificación de la información planilla cargada por parte del Director de Planeación. Enviar planillas cargadas con la información reportada anexando planilla generada por el sistema de Información WIAS a Beneficiario institucional	Director de Planeación y Calidad académica	Numero de reportes generados al DPS del programa JEA/Numero de reportes validados en el año	feb-22	01/12/2022				
		4	Alterar información estudiantil para recibir recursos de la política de estado MATRICULA o en reporte de Matrícula o Permanencia y excelencia	Favorecimiento de un tercero para recibir un beneficio personal	Uso indebido de recursos públicos beneficiando a terceros	MODERADA	REDUCIR	Verificación de la información planilla cargada por parte del Director de Planeación. Enviar planillas cargadas con la información reportada anexando planilla generada por el sistema de Información WIAS a Beneficiario institucional	Director de Planeación y Calidad académica	Numero de reportes generados al SNEES de la política MATRICULA/Numero de reportes validados en el año	feb-22	01/12/2022				
	SAC	1	Informe de autoevaluación ajustado a intereses particulares.	Tráfico de influencias, intereses de terceros. Desconocimiento de la norma y los lineamientos aplicados.	No logran las metas de Acreditación. Sanción por los exámenes de control aplicados de manera desfavorable.	MODERADA	REDUCIR	elaboración y presentación de los informes de Autoevaluación de acuerdo a lo establecido en la	Director de Planeación y Calidad académica	Informes y documentos de Autoevaluación revisados/informes y documentos de Autoevaluación	feb-22	01/12/2022				
		2	Tráfico indebido (plagio o venta) de la documentación institucional para favorecer a otras instituciones.	1. Falta de ética o idoneidad del personal responsable del proceso. 2. Beneficios económicos por la venta de documentación.	Demandas, multas o sanciones	MODERADA	REDUCIR	Divulgación del código de Ética	Director de Planeación y Calidad académica	Numero de acciones que miden la efectividad de la apropiación del código de ética por la comunidad académica	feb-22	01/12/2022				
		3	Establecer la documentación incompleta de las actividades que realizan los procesos para obtener un beneficio particular	La actualización constante por temas legales o políticos en las operaciones de la entidad, genera que solo el líder y sus allegados conozcan de la normatividad	Pérdida de la memoria institucional Incumplimiento de requisitos legales e institucionales	BAJA	REDUCIR	1. Actualización de la matriz de requisitos legales y otros ítem 2. Establecer en la solicitud de cambio la norma que justifica el cambio 3. Revisión periódica de los procesos 4. Actualización de la matriz de requisitos legales y otros ítem	Director de Planeación y Calidad académica	Numero de cambios realizados en el SIG/Numero de modificaciones solicitadas por cambios normativos Numero de procesos con matriz de requisitos legales actualizada/total de procesos de la institución	feb-22	01/12/2022				
	Seguimiento, Control y Evaluación	1	No identificar los riesgos que pueden afectar la gestión institucional, en relación con los actos, hechos sensibles u operaciones que expone, realice o en que incurra o participe las diferentes dependencias en el marco de la Prevención del Daño Antijurídico.	Indebida Asesoría y Acompañamiento con poca participación del control interno para los intereses de la institución.	Afectación y desviación en la investigación con relación a los asuntos disciplinarios. Afectación al principio de transparencia. Sanciones (Inhabildades - Multas)	MODERADA	REDUCIR	Unificar y asociar a las dependencias de la institución en el Desarrollo Jurídico, Económico y social en la conceptualización, aplicación de normas e instrumentos jurídico legales, con el fin de prevenir que se generen No conformidad por incumplimiento de las normas institucionales	Oficina Asesora de Control Interno	No. Procedimientos identificados en riesgos / No. Procedimientos corregidos	feb-22	01/12/2022				
		2	Manipulación y Delimitación de la información insumo para la elaboración de los informes de seguimiento y evaluación institucional.	Falta de revisión y seguimiento a los informes de los procesos desarrollados por el líder del proceso.	Informes con información no real y veraz, dando sanciones disciplinarias.	MODERADA	REDUCIR	Revisión y seguimiento a los informes de los procesos, planes y programas desarrollados en las diferentes dependencias	Oficina Asesora de Control Interno	No. de actividades revisada en las dependencias / No. Seguimiento a las actividades de las dependencias seleccionadas.	feb-22	01/12/2022				

